

证券代码：600570

证券简称：恒生电子

编号：2021-018

恒生电子股份有限公司

七届十七次董事会暨 2020 年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第七届董事会第十七次会议暨 2020 年年度会议于 2021 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

- 一、审议通过《公司 2020 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
- 二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 三、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。
- 四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。
- 五、审议通过《公司 2020 年度审计委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
- 六、审议通过《公司 2020 年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 七、审议通过《公司 2020 年度战略投资委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 八、审议通过《公司 2020 年度提名委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 九、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
- 十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2021-020 号公告。
- 十一、审议通过《2020 年度利润分配预案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2021-021 号公告。
- 十二、审议通过《2020 年度公司社会责任报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
- 十三、审议通过《关于和关联法人共同认购星鼎基金的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2021-022 号公告。
- 十四、审议通过《关于恒生金融云基地二期项目申请银行贷款授信议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案主要内容系公司为新建办公大楼二期项目申请建设贷款融资计划，由商业银行融资授信 3 亿元人民币，采用土地证抵押，按在建工程项目进度分次提款。
- 十五、审议通过《关于补选董事会相关专门委员会成员的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案主要内容为补选公司独立董事汪祥耀先生为

公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

十六、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2021-023 号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021 年 4 月 27 日